

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Повышение	Понижение			
Нематериальные активы - всего	5100	За 2022 г.	-	-	121	-	-	-	(56)	-	-	-	65	-
	5110	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	За 2022 г.	-	-	121	-	-	(56)	-	-	-	-	65	-
	5111	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2021 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2022 г.	121	-	-	(121)	-
	5190	За 2021 г.	121	-	-	-	121
в том числе:							
Вложения в НМА	5181	За 2022 г.	121	-	-	(121)	-
	5191	За 2021 г.	121	-	-	-	121

Руководитель  Дмитрий Андрей (подпись) * ОЛР Лантеевич (расшифровка подписи)

10 Марта 2023 г.



2.1 Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2 Незавершенные капитальные вложения

07/10005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2021 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	38	38	38
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-

Руководитель  **Дмитриев Андрей**
(подпись) **Пантелеевич**
(расшифровка подписи)

10 Марта 2023 г.



3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2022 г.	746479208	(147653)	1566853959	(1752475395)	-	-	560857772	(147653)
в том числе:	5311	За 2021 г.	658837075	(147653)	197246125	(109603992)	-	-	746479208	(147653)
Предоставленные займы	5302	За 2022 г.	707860056	-	1498104894	(1679939940)	-	-	526025010	-
	5312	За 2021 г.	658049198	-	159414850	(109603992)	-	-	707860056	-
Доли в ООО	5303	За 2022 г.	510000	-	-	-	-	-	510000	-
	5313	За 2021 г.	510000	-	-	-	-	-	510000	-
Вложения в акции	5304	За 2022 г.	277877	(147653)	-	-	-	-	510000	-
	5314	За 2021 г.	277877	(147653)	-	-	-	-	277877	(147653)
Приобретенные права	5305	За 2022 г.	37831275	-	68749065	(7235455)	-	-	34044885	-
	5315	За 2021 г.	-	-	37831275	-	-	-	37831275	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	156814600	17453429	17103116314	(16911195215)	(190876241)	6460521	348735700	30492262
в том числе:	5315	За 2021 г.	262475655	22450944	14505101689	(14610762744)	(271049473)	1604401	156814600	17453429
Акции	5306	За 2022 г.	3716084	861188	1018631283	(1013416001)	(8616338)	-	8931366	4007196
	5316	За 2021 г.	3094022	1371541	1147224868	(1146602806)	(19753769)	-	3716084	861188
Предоставленные займы	5307	За 2022 г.	63516617	-	471015159	(311651908)	-	19243416	222879868	-
	5317	За 2021 г.	120705572	(1530041)	1069937186	(1127126141)	1530041	-	63516617	-
Долговые ценные бумаги	5308	За 2022 г.	87175231	16603689	15611068772	(15586126718)	(182259316)	6460521	112118386	26495729
	5318	За 2021 г.	136294960	22611159	12287713923	(12336833652)	(252826600)	1604401	87175231	16603689
Депозиты	5309	За 2022 г.	-	-	2400000	-	-	-	2400000	-
	5319	За 2021 г.	200000	-	-	(200000)	-	-	-	-
Права требования		За 2022 г.	1570	(1570)	-	(567)	-	-	983	(983)
		За 2021 г.	1715	(1715)	-	(145)	-	-	1570	(1570)
Паи		За 2022 г.	2405098	(9778)	-	(1)	-	98	2405097	(9880)
		За 2021 г.	2179386	-	225712	-	-	(9778)	2405098	(9778)
Финансовых вложений - итого	5300	За 2022 г.	903293808	17305776	18668970273	(18663670610)	(190876241)	6460521	197453378	30344609
	5310	За 2021 г.	921312730	22303291	14702347814	(14720366736)	(271049473)	1604401	264447267	17305776

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в запоре - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	743052898	775878609	725218420
в том числе:				
ЦБ в доверительном управлении	5326	8570	7738	7287
ЦБ в РЕПО	5326	743044328	775870871	725211133
Иное использование финансовых вложений	5329	743052898	775878609	725218420

Руководитель  Дмитрий Андрей
Пантелеевич
(подпись) * (расшифровка подписи)

10 Марта 2023 г.



4.1 Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель  **Дмитриев Андрей**
(подпись) (подтверждающая подпись)

10 Марта 2023 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Учтеная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтеная по условиям договора
В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие- ные проценты, штрафы и иные начисления	Погашение			Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	823460114	(364493)	97400305601	-	(97416866067)	-	806887739	(352584)
	5530	За 2021 г.	747749710	(586331)	90965280159	-	(90889578992)	747	823460114	(364493)
в том числе:										
Авансы выданные	5511	За 2022 г.	4171	-	12697	-	(13280)	-	3588	-
	5531	За 2021 г.	3318	-	14050	-	(13197)	-	4171	-
Расчеты с подотчетными лицами	5512	За 2022 г.	-	-	218	-	(218)	-	-	-
	5532	За 2021 г.	-	1	280	-	(281)	-	-	-
Резерв по сомнительным долгам	5513	За 2022 г.	-	(364493)	-	-	11909	-	-	(352584)
	5533	За 2021 г.	-	(586331)	(9237)	-	-	747	-	(364493)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5514	За 2022 г.	75	-	150	-	(195)	-	30	-
	5534	За 2021 г.	75	-	300	-	(300)	-	75	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	За 2022 г.	22	-	327851	-	(309795)	-	18078	-
	5535	За 2021 г.	173925	-	5234083	-	(5407986)	-	22	-
Прочая	5516	За 2022 г.	823455846	-	97399964685	-	(97416554488)	-	806866043	-
	5536	За 2021 г.	747572391	-	90960040683	-	(90884157228)	-	823455846	-
Итого	5500	За 2022 г.	823460114	(364493)	97400305601	-	(97416866067)	-	806887739	(352584)
	5520	За 2021 г.	747749710	(586331)	90965280159	-	(90889578992)	747	823460114	(364493)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Угтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	748	-
в том числе:							
Проценты по займам выданным	5541	-	-	-	-	748	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примитавющиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего	5551	За 2022 г.	703436052	451270858	-	(633784270)	-	520922640
	5571	За 2021 г.	675572931	27863121	-	-	-	703436052
в том числе:								
Прочая долгосрочная задолженность	5552	За 2022 г.	703436052	451270858	-	(633784270)	-	520922640
	5572	За 2021 г.	675572931	27863121	-	-	-	703436052
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5560	За 2022 г.	62836516	692205592	-	(498021362)	-	257020746
	5580	За 2021 г.	115404599	831877884	-	(884445967)	-	62836516
в том числе:								
Налоги и сборы	5561	За 2022 г.	283653	12611097	-	(12876294)	-	18456
	5581	За 2021 г.	131	322926	-	(39404)	-	283653
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	За 2022 г.	123738	3945401	-	(3969852)	-	99287
	5582	За 2021 г.	2947	4142743	-	(4021952)	-	123738
Расчеты с персоналом по оплате труда	5563	За 2022 г.	-	72136	-	(72136)	-	-
	5583	За 2021 г.	-	64523	-	(64523)	-	-
Расчеты с учредителями	5564	За 2022 г.	-	2000000	-	(2000000)	-	-
	5584	За 2021 г.	-	3965550	-	(3965550)	-	-
Прочая	5565	За 2022 г.	62429125	673576958	-	(479103080)	-	256903003
	5585	За 2021 г.	115401521	823382142	-	(876354538)	-	62429125
Итого	5550	За 2022 г.	766272568	1143476450	-	(1131805632)	-	777943386
	5570	За 2021 г.	790977530	859741005	-	(884445967)	X	766272568

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-


Руководитель Дмитриев Андрей
Пантелеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 Марта 2023 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	2810
в том числе:				
Поручительства третьих лиц	5801	-	-	2810
Выданные - всего	5810	-	3500000	1700000
в том числе:				
Поручительства выданные	5811	-	3500000	1700000

Руководитель  Дмитрий Андрей
Пантелевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 Марта 2023 г.



Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	За 2022 г.	5910	-	-	-
	За 2021 г.	5920	-	-	-

Руководитель  **Дмитрий Андрей**
О.Г. Пантелеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 Марта 2023 г.

